

No. 014/DIR/IX-G/05/23

Jakarta, 25 Mei 2023

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12910

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dengan hormat,

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Jumat / 16 Juni 2023
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Menara Peninsula, Ruang Merica I Lantai 2 Jalan Letjen S. Parman 78, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2022;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022.
 3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
- Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Demikian surat panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bayu Buana Tbk



Hardy Karuntawan
Direktur

PT. BAYU BUANA Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda III No. 2, Jakarta 10120, INDONESIA

Telp. : (62-21) 2350 9999

Email : office@bayubuanatravel.com

www.bayubuanatravel.com



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Bayu Buana Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 16 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Ruang Merica I, Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman 78, Jakarta Barat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2022;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022.
 3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata acara nomor 1, 2, 3 dan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

- B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
- Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Dilaksanakan sehubungan dengan Direksi Perseroan bermaksud untuk melakukan suatu transaksi mengalihkan kekayaan bersih maupun penjaminan, dan rencana tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya Rapat.

Catatan Perihal Rapat:

1. Rapat diselenggarakan secara elektronik di mana Pemegang Saham Perseroan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dan situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia yang berkedudukan di Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting dapat mengakses menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.bayubuanagroup.com

Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Selasa, 13 Juni 2023 dengan alamat sebagai berikut:

PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary

- b. Melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik pada eAsy.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>
7. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, kecuali surat kuasa yang telah diserahkan kepada BAE.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan: (i). Asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir. (iii) Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
9. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk tata tertib Rapat beserta Surat Pernyataan Kesehatan tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam bentuk salinan fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham. Materi Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
10. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 25 Mei 2023
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi

PT BAYU BUANA Tbk

Domiciled in Jakarta

("The Company")

CONVOCATION GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Director of PT Bayu Buana Tbk. ("The Company") hereby invites all Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting") that will be held on :

Day / Date	: Friday / June 16 th , 2023
Time	: 10.00 WIB – finish
Venue	: Menara Peninsula Hotel Merica I Room, 2 nd Floor Letjen S. Parman 78 Street, West Jakarta

With the following Agenda :

- A. Annual General Meeting of Shareholders :
1. Annual Report for year 2022 are :
 - a. Approval of Company's Activities Report.
 - b. Approval and Legalization of the Company's Consolidated Financial Report includes Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for the Financial Year 2022 Report.
 - c. Legalization of Company's Surveillance Duty on Board of Commissioners Report.
 2. Determination on the use of the Company Profit for the Fiscal Year 2022.
 3. Determination of salaries and/or other benefits of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the period of 2023 and as an implementation, it will be given the authority to the Board of Commissioners with substitution rights to the President Commissioner and President Director.
 4. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2023.

Description on The Meeting's Agenda :

Agenda 1, 2, 3 and 4 are regular agenda in every Company's Annual General Meeting of Shareholders based on Indonesian Law No. 40 Year 2007 with subject on Limited Liability Company and Company's Articles of Association.

- B. Extraordinary General Meeting of Shareholders :
- Approval from the shareholders to the Board of Directors, with the implementation of which is delegated to the Board of Commissioners, to transfer and / or to pledge as collateral for debt, all or a large portion of the Company's worth by taking into account the provisions of Article 102 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies within a period of 3 (three) year as of the closing of this Meeting.

Description on The Meeting's Agenda :

Agenda 2 is administered in regard with the purpose set by Board of Director in diverting The Company's net asset and assurance. Furthermore, this plan will be administered in 3 (three) years period since the closing of this Meeting.

Note Regarding The Meeting :

1. The meeting will be held electronically where Shareholders attend the meeting electronically through the Electronic General Meeting application on following link <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
2. The Meeting is held based on POJK No. 15/POJK.04/2020 with subject of Plan and Implementation of Public Company Annual General Meeting of Shareholders and Article of Association.
3. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this notification is considered as the official invitation for the Shareholders. This notification can be accessed through Indonesian Stock Exchange website (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), and company's website (www.bayubuanagroup.com).
4. Who entitled to attend or being represented in the Meeting are :
 - a. The Shareholders who have The Company's Shares which have not been put in the Collective Custody or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company's Shareholders List on May 24th, 2023 at the latest 16.00 WIB on PT EDI Indonesia domiciled at Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, as the Company's Share Registrar.
 - b. For The Company's Shares which have been put in the Collective Custody KSEI are the Shareholders or legitimate proxy of Shareholders whose names recorded in The Company's Shareholders List on May 24th, 2023 at the latest 16.00 WIB which is published by KSEI.
5. Guidance on registration process, enrollment, usage and description for the attend the Meeting in electronically and give e-voting can be accessed on e.ASY.KSEI and AKSes KSEI through website <https://easy.ksei.co.id> and/or website <https://akses.ksei.co.id>.
6. The Company provides 2 (two) type of Power of Attorney such as :
 - a. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through The Company's website www.bayubuanagroup.com

Completed and signed Original Power of Attorney must be delivered directly or through recorded letter to The Company at the latest on Tuesday , June 13th, 2023 with the following address :

PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary

- b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link <https://akses.ksei.co.id>
7. Director, Board of Commissioner or Company's employees can be acted as Shareholders' proxy, but the vote given will not be counted in the voting. Power given through e-Proxy will not allow Board of Director, Board of Commissioner and Company's Employees to act as proxy.
8. For the Shareholders or their Proxy, who are still going to attend The Meeting, must follow the safety and health protocol applied by the Building Management of The Meeting's Venue and before entering The Meeting Room must follow the following procedures :

- a. Individual Shareholders show their original ID Card and give the copy of the ID Card or other valid identification cards to the registration staff.
 - b. Proxy of Individual Shareholders give the original Power of Attorney and the copy of ID Card or other valid identification cards except for the power of attorney that has been given to EAB.
 - c. Shareholders or Proxy of Shareholders in the form of Legal Person give : (i). Original Power of Attorney and copy of ID Card of the Grantor/Proxy. (ii) Copy of the last Company's Article of Association. (iii) Copy of the last Assignment Deed on Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Material being discussed in The Meeting includes the Meeting Regulation and Health Statement Letter are available and can be accessed and downloaded through The Company's Website (www.bayubuanagroup.com) since the date of The Meeting Convocation to the The Meeting Holding. The Meeting Material in form of physic copy are available in The Company's Head Office and can be obtained on written request from the Shareholders. The Meeting Material are also provided in The Meeting.
10. To assure a great flow of the Meeting coordination, the Shareholders or their Proxy are expected respectfully to attend at the latest 09.30 WIB.

Jakarta, May 25th, 2023
PT BAYU BUANA Tbk
Director